

UCHWAŁA NR IX/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 31 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2019 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031, zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała Nr IV/12/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 lutego 2019 r.,
- 3) Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- 4) Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 wprowadza się zmiany w ustalonym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Wykonnanie ZAŁĄCZNIK NR 1: WPFE GMINY KOLUSZKI NA LATA 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	100 819 636,77	146 451 377,33	120 649 619,43	95 568 001,49	98 623 943,81	95 938 176,98	95 828 784,15
1.1	Dochody budżetu	88 507 968,23	100 801 140,49	91 023 921,00	89 994 867,00	91 713 919,00	91 433 919,00	94 690 320,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 438,00	25 122 387,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 086,28	752 299,14	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 888 142,39	27 014 807,00	22 733 921,00	22 364 867,00	22 933 919,00	22 933 919,00	23 790 320,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 620 802,40	17 800 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
1.1.4	z aktywacji ogólnej	14 703 737,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	17 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	25 344 482,66	29 531 301,53	24 600 000,00	24 600 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 311 728,54	45 556 916,84	29 625 698,13	5 573 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 260 202,49	6 050 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 847 893,03	19 483 916,84	27 625 698,13	5 073 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98	938 455,35
2	Wydatki ogółem	124 555 509,44	159 993 246,17	116 460 379,08	91 600 000,00	94 500 000,00	91 500 000,00	91 000 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	75 403 453,69	99 524 894,66	78 060 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłaty przysiężnych zobowiązań samolichnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacja z budżetu budżetu	621 424,91	1 034 151,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1	dotatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 174,91	1 016 651,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1.1	dotatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez dotatki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	dotatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	48 932 073,75	69 168 331,51	38 460 379,08	11 600 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	9 690 000,00
3	Wynik budżetu	-23 545 872,67	-13 541 868,84	-1 892 240,05	-3 968 001,49	-4 123 943,81	-4 438 176,98	-1 828 784,35
4	Przychody budżetu	28 013 169,69	16 786 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 251 172,69	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 017 172,41	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 761 997,00	15 529 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 318 700,26	13 284 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dochody budżetu	3 220 401,93	3 244 779,25	-1 189 240,05	3 968 001,49	4 123 943,81	4 438 176,98	4 828 784,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 438 033,96	58 643 007,71	54 453 767,66	50 485 766,17	46 361 823,36	41 923 645,38	37 094 861,03
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 104 474,51	10 369 545,83	13 023 921,00	9 994 867,00	9 713 919,00	11 433 919,00	12 690 320,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	15 355 647,23	11 626 440,92	13 023 921,00	9 994 867,00	9 713 919,00	11 433 919,00	12 690 320,00

Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1: WPF GMINY KOLUSZKI NA LATA 2019-2031

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	3,91%	4,32%	5,17%	5,11%	5,72%	5,77%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	2,91%	4,32%	5,17%	5,11%	5,72%	5,77%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	18,22%	11,21%	12,41%	10,98%	10,86%	12,96%	13,45%			
9.5	Wskaznik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jeftaszezy)	x	15,71%	14,68%	13,98%	11,55%	11,43%	11,60%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	15,60%	13,56%	13,90%	11,55%	11,43%	11,60%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	15,60%	13,56%	13,90%	11,55%	11,43%	11,60%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x			
10	Przeznaczenie prognozowanej metody budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 189 240,05	3 968 001,49	4 123 943,81	4 438 176,98	4 828 784,35			
11	Informacje utrzymujące w wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 338 047,85	32 368 141,83	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 896 631,13	6 339 644,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 600 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 2 pkt 4 ustawy.	54 499 438,97	85 358 860,55	46 125 203,14	19 284 789,51	8 189 669,67	4 436 773,38	428 950,68			
11.3.1	bieżące	5 347 363,22	19 080 471,67	9 346 523,06	7 684 789,51	5 486 773,38	4 436 773,38	428 950,68			
11.3.2	inwestycyjne	48 952 075,75	66 278 388,88	36 828 682,08	11 600 000,00	2 702 896,29	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 392 843,71	67 412 351,51	32 305 169,30	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	862 234,64	560 698,08	6 155 269,78	5 700 000,00	12 308 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11	1 496 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 338 596,98	6 207 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	1 303 997,03	6 021 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	3 428 334,06	36 704 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	3 428 334,06	36 685 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 291 325,18	5 451 399,03	1 611 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	357 458,82			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	1 121 971,58	5 090 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	15 044 587,88	20 060 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	9 972 145,35	14 472 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	95 910 862,52	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 513,00	97 515 132,38
1.1	Dochody budżetu	95 090 329,00	95 916 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 513,00	97 515 132,38
1.1.1	dotychczasowe w tym: odsetki i dywidendy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
1.1.2	dotychczasowe w tym: odsetki i dywidendy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	dotychczasowe w tym: podatków i opłat	23 890 329,00	23 636 054,36	22 635 561,76	23 559 923,80	22 321 921,40	21 636 513,00	22 315 132,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z odwoławczej opłaty	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 000 000,00	91 068 660,00	90 500 000,00	91 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	91 715 108,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 715 108,19
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedszkoleniu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sytuacjom finansyjnym budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendy otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dywidendy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dywidend od zobowiązań na wkład własowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dywidendy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 060 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 910 862,52	4 936 054,36	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 800 034,19
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	4 910 862,52	4 936 054,36	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 800 034,19
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 910 862,52	4 936 054,36	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 800 034,19
5.1.1	w tym łączna kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przydatująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przydatująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przydatująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 180 998,51	27 247 941,15	22 812 382,39	20 155 458,59	13 130 537,19	5 869 024,19	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja trójmiesięcznych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 090 329,00	13 936 054,36	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 800 034,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 090 329,00	13 936 054,36	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 800 034,19

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia interesów wyłączeń przypadających na inny rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia interesów wyłączeń przypadających na inny rok.	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia interesów wyłączeń przypadających na inny rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia interesów wyłączeń przypadających na inny rok.	5,84%	6,51%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	6,51%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym dofinansowaniu z art. 244 ustawy.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym dofinansowaniu z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wliczonych w łączną przysługującą im daną rok.	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	5,84%	6,51%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	6,51%
9.4	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	13,65%	14,53%	12,57%	12,13%	12,59%	11,95%	13,13%
9.5	Prognozy wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Prognozy wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	12,42%	13,35%	13,88%	13,58%	13,08%	12,44%	12,23%
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej wartości budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej wartości budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 910 862,52	4 936 054,36	4 455 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 800 024,19
11	Wydatki budżetu na wygaszczenie i składowanie	Wydatki budżetu na wygaszczenie i składowanie	4 910 862,52	4 936 054,36	4 455 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 800 024,19
11.1	Wydatki budżetu na wygaszczenie i składowanie	Wydatki budżetu na wygaszczenie i składowanie	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 750 000,00	33 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	33 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
11.3.1	biżuteria	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majętkowe	majętkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	Wydatki inwestycyjne finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Reswe wydatki inwestycyjne	Reswe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 000 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład budżetowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania. Tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład budżetowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokreślonym informacjom	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 174, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlug i jego splnice	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wydające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/zaciąganych	4 910 805,52	4 936 054,26	4 435 561,76	2 659 973,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 800 024,19
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zamierzające dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, rozlicze kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych oddług i przychodowych	X	X	X	X	X	X	X

Przewodnicząca Rady Miejskiej
W Koluszach
Elżbieta Anna Szostak

ZALĄCZNIK NR 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 795 734,23	85 358 861,55	46 185 205,14	19 284 789,51	8 189 469,67	4 436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				60 351 365,71	18 080 471,67	9 366 523,06	7 684 789,51	5 466 773,38	4 436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				158 244 368,52	66 278 389,88	36 828 682,08	11 600 000,00	2 702 696,29	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 534 791,85	24 632 605,54	1 078 721,82	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 187 842,08	4 750 343,65	1 078 721,82	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	485 258,86		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Kolaszki -	KOLUSZKI	2019	2021	1 045 263,83	746 632,07	270 415,73	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajaj świat z radością !!! -	KOLUSZKI	2019	2020	1 090 834,00	740 224,00	350 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 337 149,77	19 882 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				178 260 842,38	60 726 256,01	45 115 483,32	19 256 773,46	8 189 468,67	4 436 773,38
1.3.1	- wydatki bieżące				53 353 223,63	14 330 128,02	6 287 801,24	7 656 773,45	5 466 773,38	4 436 773,38
1.3.1.88	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	183 127,36	179 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznajaj świat z radością !!! -	KOLUSZKI	2019	2020	337 035,60	125 917,80	211 117,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Kolaszki -	KOLUSZKI	2019	2021	135 473,25	135 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 907 218,75	46 386 127,99	36 828 682,08	11 000 000,00	2 702 696,29	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Koronpockiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolaszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	1 000 000,00	350 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolaszki -	KOLUSZKI	2015	2019	4 750 540,35	3 570 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolaszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	7 706 216,31	2 600 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 894 046,93
1.a	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 484 281,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409 765,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 739 343,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 081,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 256,86
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 263,83
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 834,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682 261,89
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 154 706,54
1.3.1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627 200,18
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 127,36
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 035,60
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 473,25
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 527 506,36
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 278,67
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Keluzkach
H. Szwajcał
Anna Szwajcał

O B J A Ś N I E N I A
DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 146,45 mln zł, 2020 – 120,64 mln zł, 2021 – 95,56 mln zł, 2022 – 98,62 mln zł, 2023 – 95,93 mln zł, 2024 – 95,82 mln zł, 2025 – 95,91 mln zł, 2026 – 95,93 mln zł, 2027 – 94,93 mln zł, 2028 – 96,75 mln zł, 2029 – 95,52 mln zł, 2030 – 94,83 mln zł, 2031 – 97,51 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 13,54 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2020 – 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiąga nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. 9,6 mln zł, 2018 r. 13,1 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 9,7 mln zł – 13,9 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:

2019 r.: 85 358 861,55 zł
 2020 r.: 46 195 205,14 zł
 2021 r.: 19 284 789,51 zł
 2022 r.: 8 189 469,67 zł
 2023 r.: 4 436 773,38 zł
 2024 r.: 428 950,68 zł

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2019 rok (w tym również za pośrednictwem Uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach Nr VIII/49/2019 z dnia 27 maja 2019 r.) oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, dokonano uściślenia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 (w tym zaktualizowano dane w latach 2023 - 2027 w poz. 10.1. (Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) celem dostosowania do danych wykazanych w poz. 10 (Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej).
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Raport Głosowania

Numer: IX/124/2019 Data głosowania: 31 maj 2019

Rozpoczęcie: 12:25:47 Zakończenie: 12:27:28

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

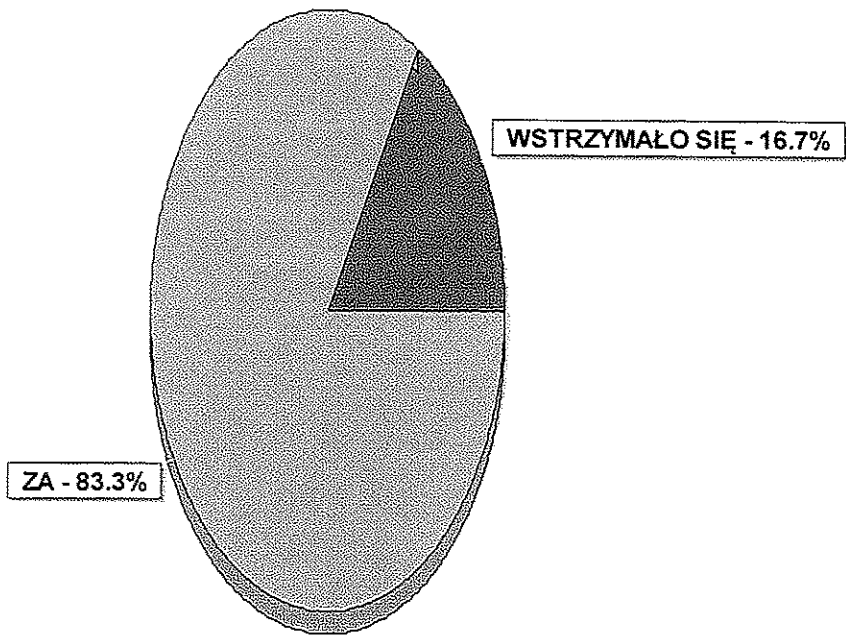
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2019-2031. (druk nr 18) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	15
PRZECIWIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	18

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	31.05.2019	12:26:50	ZA
Jacek Dudka	TAK	31.05.2019	12:26:56	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	31.05.2019	12:26:56	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	31.05.2019	12:26:58	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	31.05.2019	12:26:52	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	31.05.2019	12:26:51	ZA
Adrian Kut	NIE			
Paweł Lewiak	TAK	31.05.2019	12:26:50	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	31.05.2019	12:26:52	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	31.05.2019	12:27:22	ZA
Michał Nowak	TAK	31.05.2019	12:26:55	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	31.05.2019	12:26:57	ZA
Katarzyna Staroń	NIE			
Piotr Stefańczyk	TAK	31.05.2019	12:26:54	ZA
Michał Sudowski	TAK	31.05.2019	12:25:50	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	31.05.2019	12:26:48	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	31.05.2019	12:26:58	WSTRZYMAŁ SIĘ
Anna Szostak	TAK	31.05.2019	12:26:59	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	31.05.2019	12:26:39	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	31.05.2019	12:26:55	ZA

